

CNPJ N.º 33.352.394/0001-04

NIRE N.º 33.3.000.8797-4

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA CEDAE

REALIZADA EM 22/09/2023

1 Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de setembro de 2023 (dois mil e vinte e três),
2 às 14h reuniu-se ordinariamente o Conselho Fiscal da Companhia Estadual de
3 Águas e Esgotos – CEDAE, de forma híbrida, na Sala de Reuniões dos
4 Conselhos e Comitê, no prédio sede, sito à Avenida Presidente Vargas, 2.655,
5 Cidade Nova, Rio de Janeiro – RJ, com a presença dos seguintes Membros:
6 Leonardo da Silva Moraes - Presidente, Aroldo Rodrigues Gonçalves Neto,
7 Liliane Figueiredo da Silva, Thompson Lemos da Silva Neto e Sinval de Oliveira
8 Filho - Membro Representante dos Acionistas Minoritários, por
9 videoconferência. Participaram da reunião como convidados os Senhores
10 Antonio Carlos dos Santos, Diretor Financeiro e de Relações com Investidores –
11 DFI, Renato Ferreira Coelho, Assessor de Controladoria da Diretoria DFI,
12 Magno Neves Fonseca, Assistente da Diretoria Administrativa – DAD, Andre
13 Eugenio dos Santos, Assessor de Governança Corporativa, representando o
14 Chefe de Gabinete da CEDAE e a Senhora Cristiane Batista de Souza, Assessora
15 dos Conselhos de Administração e Fiscal, do Comitê de Auditoria e Assembleia
16 da CEDAE, na qualidade de Secretária. Aberta a sessão, o Conselho Fiscal passa
17 a tratar dos assuntos da Pauta: **01) DIRETORIA FINANCEIRA E DE**
18 **RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DFI** – O Presidente do Conselho
19 Fiscal, Senhor Leonardo da Silva Moraes convida para participar da reunião os
20 Senhores Antonio Carlos dos Santos, Diretor Financeiro e de Relações com
21 Investidores – DFI, Andre Eugenio dos Santos, Assessor de Governança
22 Corporativa, representando o Chefe de Gabinete da CEDAE, Renato Ferreira
23 Coelho, Assessor de Controladoria e Magno Neves Fonseca, Assistente da
24 Diretoria Administrativa – DAD. **1.1) PROCESSO SEI N°**
25 **150001/020685/2023** – O Conselho Fiscal da CEDAE, toma conhecimento da
26 proposta de alteração da Política Institucional de Aplicações Financeiras da
27 Companhia Estadual de Águas e Esgotos – CEDAE, apresentada pelo Diretor e
28 Assessores da Diretoria Financeira e de Relações com Investidores – DFI e tendo



Great Place To Work. Certificada
GLOBAL COMPANY

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 22/09/2023

29 em vista a Promoção DJU/DJU-8/CLM nº 092/2023, a Resolução da Diretoria
30 Executiva da CEDAE, de 22.08.2023, a Ata da 221ª Reunião do Comitê de
31 Auditoria, de 11.09.2023 e a aprovação do Conselho de Administração, através
32 da resolução de 12.09.2023. Dando continuidade, o Assessor Renato Ferreira
33 Coelho, juntamente com o Assistente Magno Neves Fonseca apresentam o *draft*
34 da DRE, posição de 31.08.2023, encaminhada, anteriormente, por meio
35 eletrônico, com destaque para as principais variações da Receita Líquida; Custos
36 e Despesas (Pessoal, Material; Energia Elétrica; Produtos Químicos; Serviços de
37 Terceiros; Depreciações e Amortizações; Provisões Contingências Cíveis,
38 Trabalhistas, Tributárias e Atuariais; Perda de Crédito da Atividade e Outras
39 despesas; Lucro/(Prejuízo) Operacional antes do Resultado Financeiro, Impostos
40 e Contribuições e o Resultado Líquido do Exercício. O Conselho Fiscal ressalta a
41 necessidade de a CEDAE buscar o melhor caminho para recuperar e alavancar o
42 crescimento da receita operacional, até por questão de segurança do negócio,
43 revertendo o quadro atual para não depender da receita financeira. É importante
44 proteger ao máximo a rentabilidade da Companhia e reduzir as despesas ao
45 máximo. O Conselho Fiscal solicita que sejam listadas as ações que a Diretoria
46 Executiva da CEDAE pretende adotar nos próximos meses/anos para a melhoria
47 da receita operacional e redução dos custos, pois é necessário informar ao
48 mercado como está o andamento da Companhia após a concessão, para seu
49 próprio respaldo e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, o Acionista
50 Majoritário, com vistas a ter credibilidade diante dos clientes e fornecedores,
51 além de demonstrar que não há inércia da Diretoria Executiva diante do desafio
52 da continuidade da CEDAE e credibilidade para o futuro. O Assessor Renato
53 Ferreira Coelho presta alguns esclarecimentos sobre os números provisionados x
54 realizados, principalmente nas provisões judiciais, bem como os estudos
55 preparatórios para um futuro Programa de Demissão Voluntária – PDV, com
56 vistas a redução de despesas pessoal. O Diretor Antonio Carlos dos Santos
57 informa aos Conselheiros sobre o atual andamento do processo da CEDAE
58 SAÚDE e da PRECE – Previdência Complementar da CEDAE. O Presidente do
59 Conselho Fiscal agradece a participação do Diretor Antonio Carlos dos Santos e
60 dos Assessores Renato Ferreira Coelho, Magno Neves Fonseca e Andre Eugenio



ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL, DE 22/09/2023

61 dos Santos, que se retiram da reunião. **02) REGIMENTO INTERNO** – Dando
62 prosseguimento, os Conselheiros em atendimento ao que estabelece o Artigo 42,
63 Parágrafo 4º do Estatuto da CEDAE colocam em discussão a revisão do
64 Regimento Interno deste Colegiado, encaminhado, anteriormente, por meio
65 eletrônico a todos para que pudessem apresentar sugestões de melhorias na
66 redação. Após análise, os Conselheiros Fiscais aprovam o seu Regimento
67 Interno, com validade a partir desta data. **03) ASSUNTOS GERAIS:** I. O
68 Assistente Magno Neves Fonseca informa que enviará as Os Conselheiros Fiscais
69 resolvem marcar a próxima reunião ordinária, inicialmente, para o dia
70 17.10.2023, às 15h, de forma presencial, podendo os Conselheiros que não
71 conseguirem comparecer, participar por meio eletrônico. Observações gerais e
72 finais. E nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra a reunião,
73 mandando que se lavre a presente ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada
74 pelos Senhores Conselheiros e por mim, Cristiane Batista de Souza, designada
75 para secretariar as reuniões do Conselho Fiscal da Companhia Estadual de Águas
76 e Esgotos – CEDAE, Rio de Janeiro, 22 de setembro de 2023.

1. **LEONARDO DA SILVA MORAIS - PRESIDENTE**

2. **AROLDO RODRIGUES GONÇALVES NETO – MEMBRO**

3. **LILIANE FIGUEIREDO DA SILVA – MEMBRO**

4. **THOMPSON LEMOS DA SILVA NETO – MEMBRO**

5. **SINVAL DE OLIVEIRA FILHO – MEMBRO**

6. **CRISTIANE BATISTA DE SOUZA – SECRETÁRIA**